**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za III kwartał 2021 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Cyfryzacja procesów back – office w Ośrodku Rozwoju Edukacji  w Warszawie |
| **Wnioskodawca** | Minister Edukacji i Nauki |
| **Beneficjent** | Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie |
| **Partnerzy** | Centrum Informatyczne Edukacji |
| **Źródło finansowania** | Budżet państwa (ORE): część 30, dział 801, rozdział 80146 oraz część 30,dział 801, rozdział 80143  Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa/II oś priorytetowa - E-administracja i otwarty urząd/ działanie 2.2 – Cyfryzacja procesów back – office  w administracji rządowej |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 3 341 592,99 zł brutto |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 3 340 092,99 zł brutto |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-09-2019 * planowana data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-1): 20-12-2021 |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### *NIE DOTYCZY*

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 90,49 % | 1. 49,91%  2. 0,00%.  3. Nie dotyczy | 49,91% - wartość środków zaangażowanych w projekcie, wynikających z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wartość środków zaangażowanych w projekcie na wynagrodzenia, oraz wartość środków zaangażowanych w projekcie w umowy z wykonawcami, itp. |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Złożenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu | - | 02.2019 r. | 02.2019 r. | - osiągnięty  *Kamień osiągnięty, dokumentacja złożona 28.02.2019* |
| Podpisanie porozumienia o dofinansowanie | - | 06.2019 r. | 07.2019 r. | - osiągnięty.  *Przekroczenie planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego wyniknęło z nagłego odwołania Dyrektora ORE mającego być sygnatariuszem porozumienia o dofinansowanie. Realnie mieliśmy do czynienia z kilkudniowym przesunięciem terminu osiągnięcia - planowaliśmy podpisanie z końcem czerwca a zostało podpisane w dniu 4 lipca 2019r*. |
| Przygotowanie postępowań przetargowych | - | 05.2020 r. | - | - w trakcie realizacji  *W związku z dokonaną przez Beneficjenta we współpracy z Partnerem, analizą szacowania wartości zadań (w szczególności zamówień publicznych) w kontekście optymalizacji rozwiązań dotyczących zakupu i wdrażania systemów informatycznych z uwzględnieniem zachowania odpowiedniej jakości wszystkich zaplanowanych produktów, osiągnięcia KM i wskaźników projektowych, jak też celem minimalizacji wzrastającego ryzyka niedoszacowania nakładów inwestycyjnych (o czym  Beneficjent sygnalizował w raporcie za II kw. 2020), pojawiła się konieczność dokonania modyfikacji wniosku o dofinansowanie w zakresie HRF, budżetu projektu i harmonogramu wyznaczającego KM, z uwagi na brak możliwości realizowania zadań (w tym zamówień publicznych) dotyczących modernizacji sieci LAN i systemu finansowo – kadrowo- płacowego  w obecnym kształcie z racji zmian technologicznych, jakie nastąpiły na rynku od czasu pierwotnego szacowania, które przełożyły się również na wzrost oczekiwań finansowych u dostawców. Biorąc pod uwagę powyższe, jak też obecną sytuację związaną z COVID – 19 niezbędnym jest przedłużenie terminu osiągnięcia KM. Beneficjent zawnioskował o wydłużenie realizacji projektu o kwartał, zgodnie z zapisami specustawy. Beneficjent otrzymał pozytywną decyzję w tej sprawie i obecnie trwa procedowanie dokumentacji aneksu, uwzględniającej przesunięcia daty realizacji niniejszego kamienia. Niemniej, w IV kwartale 2020 udało się przeprowadzić część postępowań, w tym kluczowe – na dostawę licencji systemu finansowo-kadrowo-płacowego.*  *Przedostatnie z postępowań zaplanowanych do realizacji przez Beneficjenta „Modernizacja sieci LAN na potrzeby Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie” zostało przygotowane i ogłoszone z dniem 7 września 2021, tym samym pozostało jedno postępowanie – „Wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo – księgowego oraz kadrowo – płacowego na potrzeby Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie”, przy którym przez długi czas trwał proces dostosowywania zakresu do dostępnego budżetu, przy zachowaniu założonych wskaźników i mierników. Ostatecznie, 24 września 2021 udało się uzyskać szacowanie od trzech firm w kwocie zbieżnej z budżetem. W rezultacie, rozpoczęto prace nad uruchomieniem postępowania w zakresie zgodnym z szacowaniem. Podmioty biorące udział w szacowaniu potwierdziły również realność założonych terminów, tym samym w pierwszej połowie października 2021 zakończymy prace nad przygotowaniem tego przetargu, ogłosimy go i będziemy mogli uznać niniejszy kamień milowy za zakończony.* |
| Zakończenie procedur przetargowych i wybór wykonawców usług/dostawców | - | 10.2020 r. | - | - w trakcie realizacji  *Beneficjent zawnioskował o wydłużenie realizacji projektu o kwartał, zgodnie z zapisami specustawy. Beneficjent otrzymał pozytywną decyzję w tej sprawie i obecnie trwa procedowanie dokumentacji aneksu, uwzględniającej przesunięcia daty realizacji niniejszego kamienia. Niemniej, w IV kwartale 2020 udało się przeprowadzić część postępowań, w tym kluczowe – na dostawę licencji systemu finansowo-kadrowo-płacowego.*  *Termin składania ofert w przedostatnim z postępowań zaplanowanych do realizacji przez Beneficjenta „Modernizacja sieci LAN na potrzeby Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie” minął 23 września 2021, najkorzystniejsza oferta została wybrana 6 października 2021, jeżeli nie pojawi się żaden protest, to 12 października 2021 będzie możliwe podpisanie umowy z wykonawcą.*  *Tym samym pozostało jedno postępowanie – „Wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo – księgowego oraz kadrowo – płacowego na potrzeby Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie”, przy którym przez długi czas trwał proces dostosowywania zakresu do dostępnego budżetu, co opisano i wyjaśniono szerzej w ramach statusu realizacji kamienia „Przygotowanie postępowań przetargowych”. Obecnie planujemy uruchomienie postępowania w pierwszej połowie października 2021, a zakończenie procedur przetargowych i wybór wykonawcy pod koniec października 2021. Wtedy też będziemy mogli uznać niniejszy kamień milowy za zakończony.* |
| Wdrożony system EZD | - | 10.2021 r. | - | - planowany |
| Wdrożony system finansowo-kadrowo-płacowy - uszczegółowienie kamienia z OZPI | - | 10.2021 r. | - | - planowany |
| Wdrożony System Zarządzania Uprawnieniami - uszczegółowienie kamienia z OZPI | KPI 1 – 1 sztuka | 10.2021 r. | - | - planowany |
| Wdrożony System wsparcia szkoleń stacjonarnych i eLeaningu - uszczegółowienie kamienia z OZPI | KPI 2 – 5 osób  KPI 3 – 10 osób  KPI 4 – 5 osób | 10.2021 r. | - | - planowany |
| Zmodyfikowany system WPR - uszczegółowienie kamienia z OZPI | KPI 1 – 1 sztuka  KPI 5 – 2 sztuka | 10.2021 r. | - | - planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Sztuka | 2 | 12.2021 r. | 0 szt. |
| 2 Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | Osoby | 5 | 05.2021 | 4 osoby  Ze względu na zmianę struktury zatrudnienia przypisanego do projektu, w zespole IT znacząco wzrosła reprezentacja kobiet a zmniejszyła się reprezentacja mężczyzn, przez co kierowanie szkoleń jedynie do mężczyzn zgodnie z definicją wskaźnika byłoby niesprawiedliwe. W związku z tym, uruchomiono rozmowy z CPPC mające na celu ustalenie możliwości realizacji wskaźnika uwzględniającego również kobiety. Na dzień tworzenia raportu przeszkolono 4 pracowników IT (1 kobieta i 3 mężczyzn), piąty pracownik IT zaplanowany jest do przeszkolenia w IV kwartale 2021. |
| 3 Liczba pracowników podmiot ów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | Osoby | 10 | 05.2021 | 0 osób  Realizacja wskaźnika uległa opóźnieniu ze względu na opóźnienie wdrożenia systemu finansowo-kadrowo-płacowego ze względu na późniejsze niż pierwotnie planowane uruchomienie przetargu, wynikające ze znacznego zwiększenia kosztu systemu, co zostało zidentyfikowane na etapie ponownego szacowania przed uruchomieniem postępowania. Ponieważ system ten dotyczy wszystkich pracowników mając na uwadze m.in. moduł samoobsługi pracowniczej, nie chcieliśmy pomijać tego systemu w ścieżce szkoleń, a tym samym nie chcieliśmy raportować wskaźnika przed pełnym zakończeniem cyklu szkoleń. Formalnie natomiast przeprowadzone zostały szkolenia dotyczące m.in. nowego systemu obiegu dokumentów, wdrażanego w ramach niniejszego projektu. W ramach ww. szkoleń przeszkolono prawie 200 osób (zarówno kobiet jak i mężczyzn), co efektywnie przekracza minimalną liczbę osób zadeklarowanych we wskaźniku. Po zakończeniu kompleksowego cyklu szkoleń, w raporcie za IV kwartał 2021 zamierzamy wskazać ostateczne liczby przeszkolonych pracowników. |
| 4 Liczba pracowników podmiot ów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | Osoby | 5 | 05.2021 | 0 osób  Realizacja wskaźnika uległa opóźnieniu ze względu na opóźnienie wdrożenia systemu finansowo-kadrowo-płacowego ze względu na późniejsze niż pierwotnie planowane uruchomienie przetargu, wynikające ze znacznego zwiększenia kosztu systemu, co zostało zidentyfikowane na etapie ponownego szacowania przed uruchomieniem postępowania. Ponieważ system ten dotyczy wszystkich pracowników mając na uwadze m.in. moduł samoobsługi pracowniczej, nie chcieliśmy pomijać tego systemu w ścieżce szkoleń, a tym samym nie chcieliśmy raportować wskaźnika przed pełnym zakończeniem cyklu szkoleń. Formalnie natomiast przeprowadzone zostały szkolenia dotyczące m.in. nowego systemu obiegu dokumentów, wdrażanego w ramach niniejszego projektu. W ramach ww. szkoleń przeszkolono prawie 200 osób (zarówno kobiet jak i mężczyzn), co efektywnie przekracza minimalną liczbę osób zadeklarowanych we wskaźniku. Po zakończeniu kompleksowego cyklu szkoleń, w raporcie za IV kwartał 2021 zamierzamy wskazać ostateczne liczby przeszkolonych pracowników. |
| 5 Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Sztuka | 2 | 12.2021 | 0 szt. |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków> -

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| *NIE DOTYCZY* | *NIE DOTYCZY* | *NIE DOTYCZY* | *NIE DOTYCZY* |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| *NIE DOTYCZY* | *NIE DOTYCZY* | *NIE DOTYCZY* | *NIE DOTYCZY* |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD PUW) | 12.2021 r. | - | Jeżeli będzie to możliwe (system EZD PUW będzie gotowym rozwiązaniem dostępnym na rynku, które choć parametryzowane i konfigurowane pod potrzeby ORE, nie gwarantuje pełnej komplementarności) Wdrożenie będzie następowało  w znacznym stopniu równolegle  z tworzeniem systemu WPR  by ułatwić prace integracyjne oraz zapewnić komplementarność systemów.  Trwają prace analityczno-organizacyjne, uruchomiona została testowa wersja systemu EZD PUW, zbierane są uwagi z pracy testowej w celu ich uwzględnienia w wersji produkcyjnej. |
| Wirtualna Przestrzeń Robocza | 12.2021 r. | - | Komplementarny wobec większości pozostałych systemów wchodzących w skład Projektu, ma pełnić funkcję elementu centralnego, integrującego i rozszerzającego funkcje innych systemów. Trwają iteracyjne prace nad stworzeniem systemu. |
| System Finansowo – Kadrowo – Płacowy | 12.2021 r. | - | Jeżeli będzie to możliwe (system finansowo-kadrowo-płacowy będzie gotowym rozwiązaniem dostępnym na rynku, które choć parametryzowane i konfigurowane pod potrzeby ORE, nie gwarantuje pełnej komplementarności) wdrożone zostanie oprogramowanie oraz wytworzone API zapewniające współpracę z pozostałymi komponentami projektu oraz umożliwiające pobieranie danych.  Trwają prace analityczno-organizacyjne, zakupiona została licencja dla systemu, uruchamiane jest postępowanie na wdrożenie. |
| System Zarządzania Uprawnieniami | 12.2021 r. | - | Pomiędzy WPR i Systemem Zarządzania Uprawnieniami przenoszone będą informacje o uprawnieniach jakie do danego systemu mają/powinni mieć użytkownicy. Dzięki temu możliwe będzie łatwe nadawanie uprawnień do licznie funkcjonujących w ORE systemów. W ramach systemu nastąpi inwentaryzacja pozostałych systemów informatycznych (również niezwiązanych z projektem) pod kątem funkcjonującego w nich systemu uprawnień, by system mógł nadzorować zmiany uprawnień i uczestniczyć w ich nadawaniu i odbieraniu.  Prace analityczno-organizacyjne, projekcie powiązaniu z działaniami związanymi z produktem Wirtualnej Przestrzeni Roboczej. |
| System wsparcie Elearningu | 12.2021 r. | - | System uzupełni funkcjonalności istniejącego modułu „Narzędzie do kształtowania asynchronicznego na odległość” o nowe możliwości Bezpośredni dostęp do bazy danych lub API. W ramach tworzonego komponentu zwiększona zostanie dotychczasowych efektywność działań eLearningowych w zakresie m.in. zarządzania użytkownikami kursu, zasobami edukacyjnymi, postępami w nauce oraz funkcjami rejestracji i raportowania.  Prace analityczno-organizacyjne, rozpoczęły się też realne działania we współpracy z zewnętrznym wykonawcą tej części projektu. |
| System SKD/RCP | 12.2021 r. | - | System kontroli dostępu, pierwotnie częściowo komplementarny z systemami: WPR oraz Finansowo – Kadrowo – Płacowym. Obecnie, ze względu na zmianę uwarunkowań zewnętrznych, niezależnych od Beneficjenta, została złożona do CPPC uaktualniona dokumentacja projektowa uwzględniająca możliwość opóźnienia lub braku realizacji tego produktu. |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Niedoszacowanie nakładów inwestycyjnych | Duża | Wysokie | Przygotowanie szczegółowego zakresu przedmiotowego projektu  Rzetelne oszacowanie kosztów realizacji projektu z zachowaniem należytej staranności  Efekty: Zachowanie zgodności wartości nakładów z cenami rynkowymi. Bieżący monitoring wyników innych przetargów dotyczących podobnego zakresu działań by utrzymać bieżącą aktualność szacowań cen, a także analiza aktualnych rozwiązań technologicznych by uniknąć angażowania się w tracące na znaczeniu rynkowym produkty, co często wiązałoby się ze zmniejszoną konkurencyjnością dostawców i zwiększeniem cen.  Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  W związku z otrzymanym wynikiem po przeprowadzeniu przez Beneficjenta we współpracy z Partnerem, szczegółowej analizy szacowania wartości zadań (w szczególności związanych z zamówieniami publicznymi) w celu minimalizacji wzrastającego ryzyka, Partnerstwo zintensyfikowało wspólne prace określające plan działań eliminujących powstałe ryzyko, który zawiera modyfikację wniosku o dofinansowanie w zakresie HRF, budżetu projektu, harmonogramu wyznaczającego KM, przede wszystkim w odniesieniu do takich zadań jak: modernizacja sieci LAN i system finansowo – kadrowo- płacowy.  W efekcie powyższych działań udało się uzyskać znacząco niższą cenę w przetargu na system finansowo – kadrowo- płacowy, kończą się prace nad doprowadzeniem do analogicznej sytuacji w pozostałych obszarach.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do przedniego okresu sprawozdawczego |
| Zaburzenia przepływów finansowych | Mała | Niskie | Utrzymywanie płynności finansowej w latach 2015- 2018, pomimo osiągania straty netto z działalności wskazuje, iż sytuacja finansowa beneficjenta jest stabilna i bezpieczna.  Efekty: Szczegółowo zaplanowanie wydatkowanie środków powinno wpłynąć na minimalizację ryzyka lub jego całkowite wyeliminowanie.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do przedniego okresu sprawozdawczego |
| Przedłużające się procedury związane z wyłonieniem wykonawców/ | Średnia | Średnie | Przejrzyste procedury wydatkowania środków  Przygotowywanie procedur wyłonienia wykonawców oraz dostawców z odpowiednim wyprzedzeniem  Efekty: Zastosowanie powyższych procedur powinno wpłynąć na minimalizację ryzyka lub co najmniej utrzymać stopień ryzyka na tym samym poziomie.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do przedniego okresu sprawozdawczego |
| Niewystarczająca organizacja zasobów ludzkich | Mała | Średnie | Powołanie zespołu nadzorującego przygotowanie oraz przebieg realizacji projektu.  Zaangażowanie osób z dużym doświadczeniem w realizacji podobnych projektów  Szczegółowy i jasny podział kompetencji i obowiązków w zespole zarządzającym projektem  Efekty: Zastosowanie powyższych procedur powinno wpłynąć na minimalizację ryzyka lub co najmniej utrzymać stopień ryzyka na tym samym poziomie.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do przedniego okresu sprawozdawczego |
| Niesolidny Wykonawca | Mała | Niskie | Powołanie Komisji do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców.  Określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy  Efekty: Zastosowanie powyższych procedur powinno wpłynąć na minimalizację ryzyka lub co najmniej utrzymać stopień ryzyka na tym samym poziomie.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do przedniego okresu sprawozdawczego |
| Spóźnione dostawy | Mała | Niskie | Realizacja dostaw z odpowiednim wyprzedzeniem  Wybór sprawdzonych i wiarygodnych dostawców  Efekty: Zastosowanie powyższych procedur powinno wpłynąć na minimalizację ryzyka lub co najmniej utrzymać stopień ryzyka na tym samym poziomie.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do przedniego okresu sprawozdawczego |

**W przypadku żadnego z niżej wymienionych ryzyk nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka**

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Awarie infrastruktury | Średnie | Średnie | Zapewnienie regularnych przeglądów i konserwacja urządzeń |
| Niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem systemów, jego podsystemów i platformy | Średnie | Średnie | Powołanie zespołu posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców.  Dokonanie szczegółowego opisu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, których  spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy |
| Postęp technologiczny wpływający na zmiany w sprzęcie, oprogramowaniu | Średnie | Wysokie | Szybki rozwój technologii IT sprawia, że efektywność wypracowanych rozwiązań może maleć w porównaniu z nowymi technologiami.  Wykorzystanie modularnej architektury, otwarcie kodu oraz unikanie vendor locking zminimalizuje ryzyko |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

*NIE DOTYCZY*

1. **Dane kontaktowe:** Marcin Urban, Wydział Upowszechniania Zasobów Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie , e-mail: marcin.urban@ore.edu.pl , Al. Ujazdowskie 28,00-478 Warszawa, tel. +48 22 345 37 00 wew.401.

1. W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany) [↑](#footnote-ref-1)
2. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-2)